

证券代码：002621

证券简称：美吉姆

公告编号：2022-045

大连美吉姆教育科技有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

大连美吉姆教育科技有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三次会议通知于2022年4月15日以电子邮件的方式发出，会议于2022年4月27日上午9:00以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席温帅先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《大连美吉姆教育科技有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、监事会会议审议情况

会议通过投票表决的方式，审议通过了如下议案：

(一) 审议通过了《2021年年度报告及摘要》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经认真审核，公司监事会认为董事会编制和审议公司《2021年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2021年年度报告》，以及在巨潮资讯网和《证券日报》《证券时报》《中国证券报》披露的《2021年年度报告摘要》(公告编号：2022-046)。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于控股子公司业绩承诺实现情况的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券日报》《证券时报》《中国证券报》披露的《关于控股子公司业绩承诺实现情况的公告》(公告编号：2022-047)

及在巨潮资讯网披露的由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《大连美吉姆教育科技股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况的说明审核报告》（致同专字（2022）第 110A009127 号）。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于重大资产重组标的资产业绩承诺期满〈减值测试报告〉的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《大连美吉姆教育科技股份有限公司关于重大资产重组天津美杰姆教育科技公司的资产减值测试报告的专项审核报告》（致同专字（2022）第 110A009128 号）、北京中同华资产评估有限公司出具的《大连美吉姆教育科技股份有限公司拟进行股权减值测试涉及的天津美杰姆教育科技有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（中同华评报字（2022）第 040601 号）。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于重大资产重组标的资产业绩补偿方案的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：重大资产重组标的资产未完成业绩承诺的补偿方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法（2020 年修订）》《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等法律法规的有关规定，业绩补偿方案符合《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》与重大资产重组之《收购协议》等法律文件的约定，能够维护公司及全体股东、特别是中小股东利益。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券日报》《证券时报》《中国证券报》披露的《关于重大资产重组标的公司业绩承诺实现情况、业绩承诺期满减值测试情况、业绩补偿方案及致歉的公告》（公告编号：2022-048）。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司监事会认为：公司审议本次计提资产减值准备的相关程序合法合规。公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，

经过资产减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券日报》《证券时报》《中国证券报》披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-049）。

（六）审议通过了《2021年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2021年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《2021年度财务决算报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

公司2021年度财务报告由致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告《大连美吉姆教育科技股份有限公司二〇二一年度审计报告》（致同审字（2022）第110A014621号）。

2021年度公司财务决算报告如下：

单位：元

	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	336,413,721.21	356,412,836.41	-5.61%	629,819,433.65
归属于上市公司股东的净利润	-198,144,721.60	-478,125,236.76	58.56%	119,706,651.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-608,190,156.27	-526,518,487.12	-15.51%	114,048,550.72
经营活动产生的现金流量净额	37,804,085.91	-71,094,323.03	153.17%	239,366,825.14
基本每股收益(元/股)	-0.24	-0.58	58.62%	0.14
稀释每股收益(元/股)	-0.24	-0.58	58.62%	0.14
加权平均净资产收益率	-24.81%	-43.39%	18.58%	9.48%
	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	3,303,642,070.34	3,574,079,447.59	-7.57%	4,265,556,474.31
归属于上市公司	892,502,916.09	854,125,921.81	4.49%	1,345,802,583.17

股东的净资产				
--------	--	--	--	--

具体内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的审计报告。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（八）审议通过了《2021 年度利润分配方案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：公司《2021 年度利润分配方案》充分考虑了公司经营发展、现金流状况、资金需求等实际情况，符合相关法律法规及公司分红政策，兼顾了公司的长远利益，符合公司可持续发展及全体股东的利益，不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网及《证券日报》《证券时报》《中国证券报》披露的《关于公司 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2022-050）。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（九）审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意公司《2021 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

（十）审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券日报》《证券时报》《中国证券报》披露的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-051）。

修订后的《公司章程》详见同日巨潮资讯网。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过了《2022 年第一季度报告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经过认真审核，公司监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券日报》《证券时报》《中国证券报》披露的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-052）。

（十二）审议通过了《董事会出具的〈关于 2021 年度无保留意见审计报告中强调事项段有关事项的专项说明〉》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段无保留意见审计报告真实、客观地反映了公司 2021 年度的财务状况、经营情况及强调事项的实际情况，监事会对审计报告无异议。监事会同意董事会出具的《关于 2021 年度无保留意见审计报告中强调事项段有关事项的专项说明》的内容。公司监事会将依法履行监督职责，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《监事会关于〈董事会关于 2021 年度无保留意见审计报告中强调事项段有关事项的专项说明〉的意见》。

（十三）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券日报》《证券时报》《中国证券报》披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-053）。

三、备查文件

1、第六届监事会第三次会议决议。

特此公告。

大连美吉姆教育科技有限公司

监事会

2022 年 4 月 28 日